

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	2.083,49	26.073,36	25.607,86	2.548,99
** total de DISPONIVEL	2.083,49	26.073,36	25.607,86	2.548,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	578.465,02	578.044,02	421,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77162-7	317,36	0,00	49,90	267,46
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	317,36	578.465,02	578.093,92	688,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	18.454,11	2.611,61	2.523,82	18.541,90
Aplicforte	233.786,61	62.000,17	60.861,19	234.925,59
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	68.727,79	188.610,81	148.941,65	108.396,95
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.208,66	16,42	0,00	8.225,08
BB Curto Prazo Mil	2.756,30	10,82	0,00	2.767,12
Cooperforte Ltda.	97,94	0,40	0,06	98,28
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.379,86	24,65	0,00	7.404,51
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	171,87	0,58	0,00	172,45
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.583,14	253.275,46	212.326,72	380.531,88
** total de ATIVO CIRCULANTE	341.983,99	857.813,84	816.028,50	383.769,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Cheques a Receber	0,00	205,00	205,00	0,00
Depósitos Bloqueados BB	0,00	8.786,66	8.439,66	347,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	28.897,08	0,00	3.288,00	25.609,08
Depósitos Judiciais	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
Gilberto Ferreira Leite	152,23	0,00	0,00	152,23
I.N.S.S. a Recuperar	0,00	99,89	0,00	99,89
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	35.059,41	9.091,55	11.932,66	32.218,30
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de Férias	5.120,64	0,00	4.634,38	486,26
Adiantamento de Salários	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	3.078,91	2.665,60	2.533,30	3.211,21
Arredondamento de Salários	37,42	25,48	21,08	41,82
Catussaba Hotel Ltda	74.498,00	0,00	0,00	74.498,00
HFox Eventos e Produções Ltda	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Luis Fabio de Oliveira Coutinho CPF 013.064.166-98	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
Marcos Geraldo Frois Pires	4.370,00	4.425,00	4.370,00	4.425,00
Nathalia Fernanda Moreira CPF 092.900.866-96	0,00	400,00	0,00	400,00
** total de ADIANTAMENTOS	91.304,97	19.806,08	26.358,76	84.752,29
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	126.364,38	28.897,63	38.291,42	116.970,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.355,09	0,00	0,00	11.355,09
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				
Ações Cotas e Outras	35,88	0,00	0,00	35,88

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Direito de Uso de Software	550,00	0,00	0,00	550,00
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	2.973.707,33	12.140,34	0,00	2.985.847,67
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	3.430.612,37	12.140,34	0,00	3.442.752,71
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	79.828,66	0,00	0,00	79.828,66
Equipamentos Diversos	195.095,64	2.070,71	0,00	197.166,35
Equipamentos Elétricos	197.849,58	0,00	0,00	197.849,58
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	60.090,15	6.195,30	0,00	66.285,45
Móveis de Metal	11.439,31	0,00	0,00	11.439,31
Móveis Diversos	111.674,44	2.707,05	0,00	114.381,49
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	68.542,72	0,00	0,00	68.542,72
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	778.739,02	10.973,06	0,00	789.712,08
** total de ATIVO PERMANENTE	4.209.937,27	23.113,40	0,00	4.233.050,67
** total de ATIVO	4.689.640,73	909.824,87	854.319,92	4.745.145,68

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	53,87	0,00	0,00	53,87
Contribuições Lei 10.833	248,80	246,00	15,95	18,75
F.G.T.S.	8.369,30	8.369,30	8.357,85	8.357,85
I.N.S.S.	41.081,54	41.289,85	39.824,60	39.616,29
I.R.R.F.	1.243,86	1.240,26	1.151,30	1.154,90
I.S.S.Q.N.	761,61	768,74	792,90	785,77
Mensalidade Sindicato	251,32	251,32	247,20	247,20
P.I.S. s/ Folha Pagto.	1.049,26	1.052,33	1.047,80	1.044,73
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.059,56	53.217,80	51.437,60	51.279,36
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	151,58	151,58	86,41	86,41
Pensão Alimentícia	5,10	286,20	286,20	5,10
Salários a Pagar	0,00	106.855,98	106.855,98	0,00
** total de CREDORES DIVERSOS	156,68	107.293,76	107.228,59	91,51
FORNECEDORES				
Atractiva Móveis e Equipamentos Para Escritório Ltda	2.394,50	2.394,50	0,00	0,00
Casa e Tinta Comercial Ltda	0,00	2.818,20	5.636,40	2.818,20
Casa Ferreira Gonçalves Ltda	0,00	695,04	1.390,08	695,04
Cofermeta S/A	0,00	492,00	1.476,00	984,00
Freitas e Barbosa Advogados Associados - ME	0,00	2.142,00	2.862,00	720,00
HFox Eventos e Produções Ltda	195,00	8.400,00	8.400,00	195,00
Loja Elétrica Ltda	954,02	954,02	0,00	0,00
Offcomp Comércio e Serv. de Informática Ltda	0,00	5.276,30	5.276,30	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	1.379,43	1.379,43	0,00	0,00
Remaq Comercio e Representações Ltda	0,00	919,00	919,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
** total de FORNECEDORES	4.922,95	28.420,49	28.909,78	5.412,24
** total de EXIGIVEL	58.139,19	188.932,05	187.575,97	56.783,11
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	7.104,87	46,20	7.355,63	14.414,30
Provisão de Férias	113.678,67	5.746,77	10.895,77	118.827,67
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	568,40	3,70	588,44	1.153,14
Provisão FGTS s/ férias	9.096,33	437,28	849,21	9.508,26
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.878,27	12,21	1.944,53	3.810,59
Provisão INSS s/ férias	60.347,72	1.445,00	2.806,19	61.708,91
Provisão PIS s/ 13o.Salário	71,06	0,46	73,57	144,17
Provisão PIS s/ férias	1.435,64	54,65	106,10	1.487,09
** total de PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO	194.180,96	7.746,27	24.619,44	211.054,13
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				
Provisão de 13o.Salário	451,06	5,96	445,55	890,65
Provisão de Férias	5.300,82	63,63	597,07	5.834,26
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	36,08	0,48	35,65	71,25
Provisão FGTS s/ férias	468,14	5,09	47,76	510,81

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão INSS s/ 13o.Salário	119,24	1,58	117,78	235,44
Provisão INSS s/ férias	2.887,84	16,82	157,85	3.028,87
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,51	0,06	4,46	8,91
Provisão PIS s/ férias	58,57	0,64	5,96	63,89
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	9.326,26	94,26	1.412,08	10.644,08
** total de PROVISÕES	203.507,22	7.840,53	26.031,52	221.698,21
** total de PASSIVO CIRCULANTE	261.646,41	196.772,58	213.607,49	278.481,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	73.151,61	2.359,72	50,73	70.842,62
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.151,61	2.359,72	50,73	70.842,62
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	73.151,61	2.359,72	50,73	70.842,62
PATRIMONIO				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de PATRIMONIO	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de PASSIVO	4.685.394,73	199.132,30	213.658,22	4.699.920,65

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
Convites p/ Clube	27.994,66	0,00	17.204,73	45.199,39
Projeto Verão	59,10	0,00	0,00	59,10
Reveillon	32.652,13	0,00	6.188,28	38.840,41
** total de RECEITAS SOCIAIS	60.705,89	0,00	23.393,01	84.098,90
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	0,00	0,00	243,25	243,25
Juvenal Ferreira dos Santos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	0,00	0,00	450,00	450,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.500,00	0,00	693,25	2.193,25
Aluguéis	5.815,16	0,00	5.103,01	10.918,17
Carteiras Sociais	15,00	0,00	0,00	15,00
CESABB	0,00	0,00	503,27	503,27
Doações FENABB	0,00	0,00	63,11	63,11
Material Promocional	553,50	0,00	303,13	856,63
Mensalidades	416.819,80	352,00	379.743,37	796.211,17
Ressarcimento de Despesas	386,00	0,00	0,00	386,00
Ressarcimento de Energia	896,90	0,00	1.636,90	2.533,80
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	425.986,36	352,00	388.046,04	813.680,40
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	16.421,52	0,00	20.610,09	37.031,61
Departamento de Futebol de Salão	0,00	0,00	160,00	160,00
Departamento de Futevolei	0,00	0,00	800,00	800,00
Departamento de Natação	197,00	0,00	293,00	490,00
Departamento de Tênis	885,80	0,00	1.441,40	2.327,20
Departamento de Voley	0,00	0,00	280,00	280,00
Inscrições Torneios Internos	0,00	0,00	981,00	981,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	17.504,32	0,00	24.565,49	42.069,81
RECEITAS FINANCEIRAS				
Juros s/ Aplicações Financeiras	3.151,47	63.385,01	64.797,41	4.563,87
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	3.151,47	63.385,01	64.797,41	4.563,87
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	0,00	0,00	965,00	965,00
** total de RECEITAS APOSENTADOS	0,00	0,00	965,00	965,00
** total de RECEITAS	507.348,04	63.737,01	501.766,95	945.377,98
** total de RECEITAS	507.348,04	63.737,01	501.766,95	945.377,98

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	2.194,70	2.009,39	0,00	4.204,09
Bens de Curta Duração	933,29	1.750,39	0,00	2.683,68
Biodiversidade	498,11	40,00	0,00	538,11
Carretos, Conduções e Táxis	900,01	715,36	0,00	1.615,37
CESABB	0,00	756,00	0,00	756,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.108,25	856,78	0,00	1.965,03
Comunicações	1.664,75	1.778,86	0,00	3.443,61
Departamento Médico	697,60	0,00	0,00	697,60
Despesas c/ Informatização	2.868,04	1.862,43	0,00	4.730,47
Energia	21.255,91	21.476,42	0,00	42.732,33
Gás	4.889,97	3.981,77	0,00	8.871,74
Honorários Profissionais	6.954,11	7.005,00	0,00	13.959,11
Jornais e Revistas	0,00	375,56	0,00	375,56
Lanches e Refeições	858,00	0,00	0,00	858,00
Locação de Equipamentos	380,00	140,00	0,00	520,00
Manutenção de Veículos	0,00	257,00	0,00	257,00
Material p/ Uso Vestiários	0,00	920,00	0,00	920,00
Material Promocional	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reembolso de Despesas	720,91	30,00	0,00	750,91
Ressarcimento Despesas Diretoria	14.276,00	16.218,00	0,00	30.494,00
Segurança	2.965,00	2.825,00	0,00	5.790,00
Seguros	703,43	1.103,43	0,00	1.806,86
Serviços de Terceiros	16.152,67	16.402,82	0,00	32.555,49
Taxas e Emolumentos	80,00	35,84	0,00	115,84
Telefonia	2.848,69	2.908,27	0,00	5.756,96
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.449,44	83.448,32	0,00	167.897,76
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	2.310,18	432,60	0,00	2.742,78
Cesta Básica	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Convênio de Assistência Médica	6.830,98	13.332,90	6.501,92	13.661,96
Equipamentos de Proteção Individual	41,16	1.343,61	0,00	1.384,77
Lanches e Refeições	1.932,77	2.274,03	0,00	4.206,80
Medicina do Trabalho	1.342,70	539,00	0,00	1.881,70
Provisão de 13o.Salário	7.104,87	7.355,63	46,20	14.414,30
Provisão de Férias	14.381,57	10.895,77	613,47	24.663,87
Salários, Ordenados e Outros Proventos	79.420,01	96.008,72	169,71	175.259,02
Transporte de Funcionários	12.395,22	12.742,54	0,00	25.137,76
Uniformes	0,00	99,90	0,00	99,90
Vale Alimentação	28.231,71	28.256,54	0,00	56.488,25
** total de ADMINISTRATIVO	157.591,17	173.281,24	7.331,30	323.541,11
ESPORTIVO				
Convênio de Assistência Médica	345,68	691,35	345,67	691,36
Provisão de 13o.Salário	451,06	445,55	5,96	890,65
Provisão de Férias	843,02	597,07	63,63	1.376,46
Salários, Ordenados e Outros Proventos	4.009,07	5.580,06	136,39	9.452,74
** total de ESPORTIVO	5.648,83	7.314,03	551,65	12.411,21
** total de DESPESAS COM PESSOAL	163.240,00	180.595,27	7.882,95	335.952,32

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
Departamento de Futebol de Campo	10.997,93	8.287,76	0,00	19.285,69
Departamento de Futebol de Salão	7.293,00	2.272,00	0,00	9.565,00
Departamento de Futevolei	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
Departamento de Peteca	1.520,95	0,00	0,00	1.520,95
Departamento de Sinuca	0,00	400,00	0,00	400,00
Departamento de Tênis	1.237,90	0,00	0,00	1.237,90
Departamento de Truco e Buraco	384,00	0,00	0,00	384,00
Departamento de Volei de Areia	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
Departamento de Volei de Quadra	8.769,85	716,00	0,00	9.485,85
Departamento de Voley	0,00	80,00	0,00	80,00
Obrigações c/ Entidades Esportivas	200,00	400,00	0,00	600,00
Serviços de Terceiros	1.804,38	1.731,28	0,00	3.535,66
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	40.658,01	13.887,04	0,00	54.545,05
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	26.614,35	30.169,38	0,00	56.783,73
Material de Expediente	530,74	2.034,86	0,00	2.565,60
Material de Limpeza e Conservação	13.128,31	12.773,46	0,00	25.901,77
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	40.273,40	44.977,70	0,00	85.251,10
DESPESAS SOCIAIS				
Brindes e Ofertas	0,00	300,00	0,00	300,00
Camaval	0,00	15.847,65	0,00	15.847,65
Coral	0,00	101,56	0,00	101,56
Festa Confraternização de Funcionários	372,86	0,00	0,00	372,86
Festividades	4.642,24	852,00	0,00	5.494,24
Projeto Verão	9.709,44	3.600,00	0,00	13.309,44
Reveillon AABB	41.086,54	0,00	0,00	41.086,54
TV AABB	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
** total de DESPESAS SOCIAIS	57.711,08	20.701,21	0,00	78.412,29
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	1.461,07	1.645,19	0,00	3.106,26
Juros Pagos	0,00	17,39	0,00	17,39
Juros Pagos FENABB	171,70	50,73	0,00	222,43
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	1.632,77	1.713,31	0,00	3.346,08
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	6.415,37	7.667,12	0,00	14.082,49
I.N.S.S.	22.853,40	26.647,91	0,00	49.501,31
P.I.S. s/ Folha Pagto.	781,78	960,10	3,07	1.738,81
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	568,40	588,44	3,70	1.153,14
Provisão FGTS s/ férias	1.144,43	849,21	182,04	1.811,60
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.878,27	1.944,53	12,21	3.810,59
Provisão INSS s/ férias	3.781,91	2.806,19	601,57	5.986,53
Provisão PIS s/ 13o.Salário	71,06	73,57	0,46	144,17
Provisão PIS s/ férias	143,03	106,10	22,75	226,38
** total de ADMINISTRATIVO	37.637,65	41.643,17	825,80	78.455,02
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	320,73	435,49	0,00	756,22
I.N.S.S.	1.059,84	1.439,08	0,00	2.498,92

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P.I.S. s/ Folha Pagto.	40,48	55,80	0,00	96,28
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	36,08	35,65	0,48	71,25
Provisão FGTS s/ férias	(80,18)	47,76	5,09	(37,51)
Provisão INSS s/ 13o.Salário	119,24	117,78	1,58	235,44
Provisão INSS s/ férias	(264,94)	157,85	16,82	(123,91)
Provisão PIS s/ 13o.Salário	4,51	4,46	0,06	8,91
Provisão PIS s/ férias	(10,03)	5,96	0,64	(4,71)
** total de ESPORTIVO	1.225,73	2.299,83	24,67	3.500,89
** total de ENCARGOS SOCIAIS	38.863,38	43.943,00	850,47	81.955,91
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
I.O.F.	91,35	57,20	0,00	148,55
I.P.T.U.	66.529,00	14.006,10	0,00	80.535,10
I.P.V.A.	553,66	0,00	0,00	553,66
I.R.R.F.	1.659,57	14,33	0,00	1.673,90
I.S.S.Q.N.	1.071,00	1.076,25	0,00	2.147,25
Impostos e Taxas	235,64	4,60	0,00	240,24
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	70.140,22	15.158,48	0,00	85.298,70
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Comunicações	68,50	0,00	0,00	68,50
Festividades	6.065,24	1.360,00	0,00	7.425,24
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	6.133,74	1.360,00	0,00	7.493,74
** total de DESPESAS GERAIS	503.102,04	405.784,33	8.733,42	900.152,95
** total de D E S P E S A S	503.102,04	405.784,33	8.733,42	900.152,95

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
 CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA

[Handwritten signature]